

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2021	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI			8.677.000,00	4.593.236,00	4.764.526,00	9.357.762,00	- 680.762,00
Proračunski korisnik 009 04 16631	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA		8.677.000,00	4.593.236,00	4.764.526,00	9.357.762,00	- 680.762,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		89.000,00	30.525,00	58.454,00	88.979,00	21,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	6,00	6,00	- 6,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	0,00	3,00	3,00	- 3,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.000,00	1.770,00	1.685,00	3.455,00	1.545,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		43.000,00	28.755,00	56.760,00	85.515,00	- 42.515,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.000,00	2.399,00	13.875,00	16.274,00	- 5.274,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		11.000,00	2.399,00	13.875,00	16.274,00	- 5.274,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		8.577.000,00	4.560.312,00	4.692.197,00	9.252.509,00	- 675.509,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		8.577.000,00	4.553.763,00	4.695.197,00	9.248.960,00	- 671.960,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	- 3.549,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI			10.831.000,00	5.481.389,08	5.808.844,51	11.290.233,59	- 459.233,59
Proračunski korisnik 009 04 16631	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA		10.831.000,00	5.481.389,08	5.808.844,51	11.290.233,59	- 459.233,59
Aktivnost A02 4109A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		9.956.000,00	5.254.825,94	5.498.994,47	10.753.820,41	- 797.820,41
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		30.000,00	19.248,00	0,00	19.248,00	10.752,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000,00	19.248,00	0,00	19.248,00	10.752,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		1.262.000,00	643.901,50	557.689,27	1.201.590,77	60.409,23
3211	Službena putovanja		7.000,00	1.849,00	11.423,00	13.272,00	- 6.272,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		290.000,00	123.924,50	111.242,95	235.167,45	54.832,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.000,00	63.998,00	- 12.504,00	51.494,00	- 18.494,00
3222	Materijal i sirovine		28.000,00	10.032,00	48.398,00	58.430,00	- 30.430,00
3223	Energija		688.000,00	360.614,00	259.807,30	620.421,30	67.578,70
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	1.504,00	5.522,00	7.026,00	7.974,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	3.814,00	12.323,00	16.137,00	- 6.137,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.000,00	9.000,00	41.140,00	50.140,00	22.860,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3234	Komunalne usluge		50.000,00	19.421,00	18.285,00	37.706,00	12.294,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	18.325,00	19.823,00	38.148,00	- 30.148,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	2.500,00	375,02	2.875,02	1.124,98
3238	Računalne usluge		1.000,00	9.782,00	21.864,00	31.646,00	- 30.646,00
3239	Ostale usluge		9.000,00	10.998,00	12.969,00	23.967,00	- 14.967,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3293	Reprezentacija		1.000,00	4.662,00	1.974,00	6.636,00	- 5.636,00
3294	Članarine i norme		0,00	637,00	400,00	1.037,00	- 1.037,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	755,00	1.025,00	1.780,00	4.220,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.000,00	1.011,00	954,00	1.965,00	35,00
3433	Zatezne kamate		2.000,00	805,00	2.668,00	3.473,00	- 1.473,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00	270,00	0,00	270,00	1.730,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	76.000,00	84.073,30	7.266,07	91.339,37	- 15.339,37
3111	Plaće za redovan rad	37.000,00	0,00	30.262,07	30.262,07	6.737,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.368,00	3.368,00	- 368,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	41.331,00	- 41.331,00	0,00	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	8.253,00	0,00	8.253,00	- 8.253,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	109,00	0,00	109,00	2.891,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	302,30	0,00	302,30	- 302,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	21.851,00	14.567,00	36.418,00	- 30.418,00
3238	Računalne usluge	1.000,00	6.555,00	0,00	6.555,00	- 5.555,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	- 2.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00	- 1.697,00
3294	Članarine i norme	0,00	613,00	0,00	613,00	- 613,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	1.362,00	400,00	1.762,00	238,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.000,00	15.159,00	15.468,00	30.627,00	- 19.627,00
3222	Materijal i sirovine	11.000,00	15.159,00	0,00	15.159,00	- 4.159,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.468,00	15.468,00	- 15.468,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.577.000,00	4.492.444,14	4.918.571,13	9.411.015,27	- 834.015,27
3111	Plaće za redovan rad	7.198.000,00	3.785.802,69	4.108.370,63	7.894.173,32	- 696.173,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	245.000,00	116.371,83	185.076,17	301.448,00	- 56.448,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.134.000,00	588.523,12	612.636,33	1.201.159,45	- 67.159,45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	53,00	53,00	- 53,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.746,50	0,00	1.746,50	- 1.746,50
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	12.435,00	12.435,00	- 12.435,00
Aktivnost A02 4109A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	43.000,00	62.308,90	40.485,02	102.793,92	- 59.793,92
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	43.000,00	62.308,90	40.485,02	102.793,92	- 59.793,92
3111	Plaće za redovan rad	34.000,00	50.375,02	32.360,30	82.735,32	- 48.735,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	8.311,88	5.246,67	13.558,55	- 6.558,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	3.622,00	2.878,05	6.500,05	- 5.500,05
Aktivnost A02 4109K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	348.000,00	160.900,58	4.493,00	165.393,58	182.606,42
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	83.000,00	58.110,00	0,00	58.110,00	24.890,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.000,00	58.110,00	0,00	58.110,00	- 12.110,00
4212	Poslovni objekti	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.2.2	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	258.000,00	90.760,75	4.493,00	95.253,75	162.746,25
4212	Poslovni objekti	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	86.468,75	0,00	86.468,75	- 71.468,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4241	Knjige	3.000,00	4.292,00	4.493,00	8.785,00	- 5.785,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.000,00	12.029,83	0,00	12.029,83	- 5.029,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	1.697,70	0,00	1.697,70	5.302,30
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.332,13	0,00	10.332,13	- 10.332,13
Aktivnost A02 4109T410901	ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A02 4109T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	478.000,00	3.353,66	264.872,02	268.225,68	209.774,32
Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	3.353,66	2.616,98	5.970,64	- 5.970,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.353,66	2.616,98	5.970,64	- 5.970,64
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	478.000,00	0,00	262.255,04	262.255,04	215.744,96
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	187.927,04	187.927,04	- 187.927,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	74.328,00	74.328,00	- 74.328,00